

54056

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8495081

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791341015001

VALLEJO &amp; FLORES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54056

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

12,130.06

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,448.86

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,889.91

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,469.63

311 Caja bancos

210.21

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,770.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

77,126.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

264.03

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

40,950.77

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

792.82

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,911.17

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

139,771.96

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,047.50

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

603 Importaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos por intereses financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Ingresos por intereses financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,215.22

606 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

139,771.96

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

49,833.81

710 COSTO DE VENTAS

0

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,215.22

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

346 Muebles y enseres

3,890.81

717 Importaciones de materia prima

0

348 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

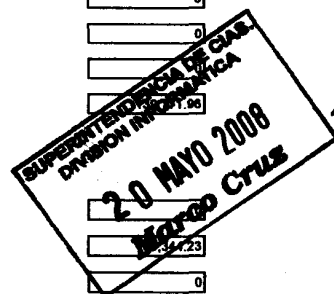
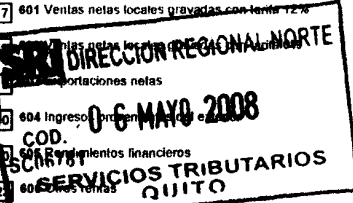
0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

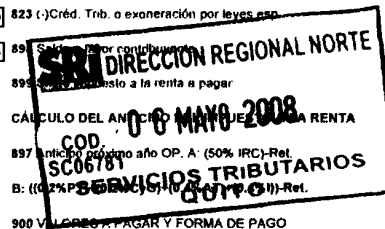
0



349 Equipo de computación y software	2,394.45	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminerio móvil	34,366.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,958.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,492.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,843.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	16,045.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	939.84
363 (-) Amortización acumulada	16,045.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	27,492.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,634.59
371 Gastos de organización y constitución	409.71	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	409.71	737 Combustibles	70.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,262.57
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 S. de seguros de materiales	1,121.89
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	0	743 S. de seguros de mercancías	5,121.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de seguros y reaseguros	3,459.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión de seguros y reaseguros	3,378.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, gas, telecomunicaciones	2,399.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercancía	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,119.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,126.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	11,073.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,498.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,314.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	300
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	729.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,161.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,249.51	761 Otros gastos locales	34,729.21
429 Obligaciones con empleados	765.66	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	715.01	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,005.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,008.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,766.72
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	18,648.25	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	715.01
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,565.49
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,647.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,648.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,647.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,161.8
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,047.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,657.04	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a favor contribuyente a la renta a pagar	114.31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707377063	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703424794001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	114.31
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	114.31	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	114.31

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe da	924 Mes	no existe da
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173445978

Fecha Recaudación: 10/04/2008

Carlos M. Vallejo  
GERENTE

Lcdo. Rigoberto Chavez M.  
CONTADOR

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	<b>8495081</b>
<b>31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA</b>	<b>O</b>	<b>102 AÑO</b>	<b>2007</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	
<b>201 RUC</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>			
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>	
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<b>0</b>	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<b>0</b>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<b>0</b>	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	<b>0</b>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<b>0</b>	<b>507 Reserva legal</b>	<b>0</b>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<b>0</b>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<b>0</b>
<b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>0</b>	<b>509 Reserva de capital</b>	<b>12,130.06</b>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<b>2,449.66</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>
<b>311 Caja bancos</b>	<b>210.21</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	<b>1,889.91</b>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<b>0</b>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<b>1,770.16</b>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>18,469.63</b>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>264.03</b>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>77,126.67</b>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<b>40,950.77</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<b>792.82</b>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>139,771.96</b>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<b>2,911.17</b>	<b>602 Ventas netas locales exentas de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente</b>	<b>2,047.40</b>	<b>603 Importaciones netas</b>	<b>0</b>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<b>0</b>	<b>604 Ingresos por intereses financieros</b>	<b>0</b>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<b>0</b>	<b>605 Dividendos percibidos locales</b>	<b>0</b>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<b>0</b>	<b>606 Otras rentas exentas</b>	<b>0</b>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<b>1,215.22</b>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<b>0</b>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<b>0</b>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<b>0</b>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>0</b>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>139,771.96</b>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<b>0</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>40,344.23</b>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49,633.81</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>0</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>1,215.22</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>341 Terrenos</b>	<b>0</b>	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>342 Edificios</b>	<b>0</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<b>0</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>0</b>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>0</b>	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>345 Muebles y enseres</b>	<b>3,690.61</b>		
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<b>0</b>		
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	<b>0</b>		

349 Equipo de computación y software	2,394.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	34,366.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,958.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,492.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,843.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	16,045.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	939.84
363 (-) Amortización acumulada	16,045.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,492.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,634.59
371 Gastos de organización y constitución	409.71	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	409.71	737 Combustibles	70.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,262.57
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seguros materiales	1,121.89
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	0	743 Seguros inmateriales	5,121.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión empresarial y de administración	3,459.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,378.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y comunicaciones	2,398.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,119.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	77,126.67	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	11,073.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,498.15
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,314.06	756 Intereses pagados a terceros locales	300
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	729.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,161.8	761 Otros gastos locales	34,729.21
427 Obligaciones con el IESS	1,249.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	765.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	715.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,005.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,008.79	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	4,786.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	18,648.25	803 (-) 15% Participación trabajadores	715.01
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="4,595.49"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
487 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="8,647.2"/>
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="18,648.25"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="8,647.2"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2,161.8"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2,047.49"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="58,657.04"/>	895 Saldo por contribuir	<input type="text" value="0"/>
		896 Saldo por pagar a la renta a pagar	<input type="text" value="114.31"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707377063"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703424794001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="114.31"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="114.31"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="114.31"/>

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe da	924 Mes	no existe da
		925 Día	<input type="text" value="0"/>

#### 930 FORMA DE PAGO

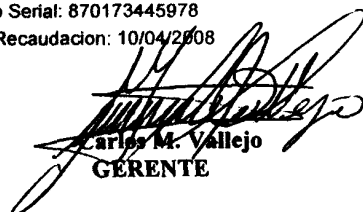
931 BANCO

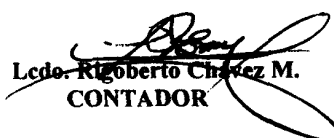
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173445978

Fecha Recaudación: 10/04/2008

  
Carlos M. Vallejo  
GERENTE

  
Lcdo. Rigoberto Chacón M.  
CONTADOR